

- [Prima Pagina](#)

## ORGANIZARE ȘI ATRIBUTII

- Conducere
- Organigrama DIICOT
- Regulament de organizare

## RESURSE UMANE

- Procurori în funcție
- Procurori detașați la alte instituții
- Declarații de avere
- Declarații de interese
- Posturi vacante

## LEGISLATIE

- Legi DIICOT (RO-EN)

## MASS-MEDIA ȘI EVENIMENTE

- Anunțuri
- Biroul de presa

## INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

- Raport de activitate
- Buget
- Diverse

## LEGĂTURI UTILE

- **Adrese utile**

## CONTACT

- Adrese contact
- Adrese de e-mail

Prima Pagina

## Comunicat de presa - 30.12.2011

 Vineri, 30 Decembrie 2011 00:00



## COMUNICAT DE PRESĂ

**30.12.2011**

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpatului AL DULAIMI ALI ASAE MOHAMAD, cetățean irakian, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 33 alin. 1 lit. c din Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

În sarcina inculpatului AL DULAIMI A. A. MOHAMAD se reține că, sub identitatea sa reală sau folosind identități fictive și prin intermediul a patru societăți comerciale, special constituite în acest scop, a înlesnit intrarea/ieșirea în/din România și prelungirea dreptului de ședere în țară a unui număr de cinci cetățeni irakieni, având cunoștință de împrejurarea că aceștia au sprijinit/săvârșit acte teroriste în favoarea organizației teroriste AL QAEDA în Irak.

În mod concret, prin activitatea infracțională derulată, inculpatul a sprijinit intrarea pe teritoriul statului roman a cetățenilor irakieni OMAR FARID AHMED, FALAH M. SALEM, AQEEL MOHAMMED DHUYAB, OMAR KH. ASSEY și MUNTASIER KH. AASSI, persoane cercetate sau urmărite penal pentru săvârșirea de acte de terorism în numele organizației AL QAEDA în Irak.

**La acest moment, cetățenii irakieni nu se mai află pe teritoriul României.**

Facem precizarea că anterior, inculpatul a fost trimis în judecată de către procurorii D.I.I.C.O.T. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de migranți, conștând în aceea că, împreună cu alte persoane, a facilitat intrarea, șederea sau tranzitarea României, a unui număr de peste 250 cetățeni irakieni, fiind condamnat în primă instanță la o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare.

Inculpatul Al Dulaimi A. A. Mohamad se află în mod ilegal pe teritoriul statului român, deși prin dispoziția organelor legale a fost declarat indezirabil în România.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat în această cauză cu autoritățile judiciare din Irak, Bulgaria, Ungaria și Suedia.

**Cauza a fost instrumentată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul DCCO –Serviciul de Combatare a Finantării Terorismului și Spălării Banilor.**

**Suportul informativ a fost asigurat de către SRI.**

**Procurorii D.I.I.C.O.T. au trimis cauza spre competență soluționare Curtii de Apel București.**

**Număr afişări conţinut :**  
1564935

## NOUTAȚI

- Comunicat de presa - 07.02.2012
- Comunicat de presa -03.02.2012
-

Avem 10 vizitatori online

© Copyright 2008 DIICOT

[webmaster](#) - site optimizat pentru rezoluția 1024X768